



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	410.487.938	397.846.013	3,2%		CORRIENTE (4)	323.563.316	306.471.685	5,6%
11	Efectivo	68.397.413	45.523.037	50,2%	24	Cuentas por pagar	312.883.052	296.740.636	5,4%
1105	Caja	223.419	357.709	-37,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	15.788.954	14.981.932	5,4%
1110	Bancos y corporaciones	68.173.994	45.165.328	50,9%	2425	Acreedores	2.729.903	1.682.407	64,2%
	12 Inversiones	250.750	247.158.905	-99,9%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	834.879	705.801	18,3%
1201	Renta fija	0	246.907.600	-100,0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	328	103.702	-99,7%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2445	Impuesto al valor agregado	755.377	2.063.032	-63,4%
	14 Deudores	304.518.780	83.826.505	263,3%	2450	Avances y anticipos recibidos	285.851.753	267.766.511	6,8%
1406	Venta de Bienes	39.362.552	44.659.617	-11,9%	2453	Recursos Recibidos en Administración	4.995.994	7.836.157	-36,2%
1407	Prestación de servicios	13.412.188	12.613.482	6,3%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.851.437	1.621.093	14,2%
1420	Avances y anticipos entregados	54.323.344	10.924.794	397,2%	2460	Créditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	383.697	2.727	13970,3%	25	Obligaciones laborales	4.489.767	3.941.032	13,9%
1424	Recursos Entregados en Administración	178.389.626	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.393.395	3.896.793	12,7%
1425	Depósitos entregados en garantía	8.553.861	9.449.958	-9,5%	2510	Pensiones por Pagar	96.373	44.239	117,8%
1470	Otros deudores	10.206.219	6.330.997	61,2%	27	Pasivos Estimados	6.190.497	5.790.017	6,9%
1475	Deudas de difícil recaudo	488.434	536.808	-9,0%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-601.140	-691.877	-13,1%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.332.904	1.009.413	131,1%
	15 Inventarios	34.177.744	19.264.707	77,4%		NO CORRIENTE (5)	49.065.173	41.372.563	18,6%
1505	Bienes producidos	682.218	3.034	22385,7%	25	Obligaciones laborales	1.667.382	1.537.397	8,5%
1510	Mercancías en existencia	27.211.436	15.351.181	77,3%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.667.382	1.537.397	8,5%
1512	Materias primas	6.362.535	3.626.416	75,4%	27	Pasivos Estimados	27.552.504	27.125.659	1,6%
1516	Envases y Empaques	171.243	90.598	89,0%	2720	Provisión para Pensiones	27.552.504	27.125.659	1,6%
1520	Productos en proceso	0	0		29	Otros Pasivos	19.845.287	12.709.506	56,1%
1525	En tránsito	166.897	548.920	-69,6%	2905	Recaudo a favor de Terceros	19.732.764	12.596.983	56,6%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.585	-355.442	17,2%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
	19 Otros Activos	3.143.251	2.072.860	51,6%		TOTAL PASIVO	372.628.488	347.844.248	7,1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	359.339	505.548	-28,9%		PATRIMONIO (6)			
1910	Cargos diferidos	2.783.912	1.567.311	77,6%	32	Patrimonio Institucional	153.475.489	145.138.894	5,7%
	NO CORRIENTE (2)	115.616.039	95.137.129	21,5%	3208	Capital Fiscal	123.545.089	115.448.720	7,0%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	3230	Resultado del ejercicio	2.181.797	11.245.907	-80,6%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3235	Superávit por Donación	602.453	595.041	1,2%
14	Deudores	32.106.039	26.371.543	21,7%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.226	52,1%
1470	Préstamos concedidos	32.106.039	26.371.543	21,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	526.103.977	492.983.142	6,7%
	16 Propiedades, planta y equipo	53.261.514	47.360.612	12,5%					
1605	Terrenos	2.678.725	2.256.955	18,7%					
1615	Construcciones en curso	8.656.282	5.039.897	71,8%					
1635	Bienes muebles en bodega	3.580.835	5.147.620	-30,4%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.541.578	19.944.923	18,0%					
1645	Plantas, ductos y túneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.130.269	2.203.034	-3,3%					
1655	Maquinaria y equipo	8.180.009	7.038.561	16,2%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.890.353	7.560.799	4,4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.218.560	5.168.801	1,0%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.601.255	8.917.137	18,9%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.351.693	4.012.788	8,4%					
1685	Depreciación Acumulada	-23.590.915	-19.971.618	18,1%					
	19 Otros Activos	30.243.889	21.400.378	41,3%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	435.644	440.254	-1,0%					
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	224.637	55,2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-188.045	-193.705	-2,9%					
1970	Intangibles	5.973.789	6.018.425	-0,7%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.472.345	-2.938.458	18,2%					
1999	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%					
	TOTAL ACTIVO (3)	526.103.977	492.983.142	6,7%					

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN					
Código	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
8120	Litigios y demandas	45.640.727	12.860.183	254,90%	9120	Litigios y Demandas	25.897.709	25.938.348	-0,16%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	3.809.494	2.003.503	90,14%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	446.763	447.763	-0,22%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	860	-100,00%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.854.333	9.810.463	0,45%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.908.131	1.694.183	12,63%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	400.674.604	1.582.052.973	-74,67%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	133.579	133.579	0,00%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-25.897.709	-25.938.348	-0,16%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-45.640.727	-12.860.183	254,90%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-410.975.699	-1.592.311.198	-74,19%
8915	Deudoras de control por contra	-5.851.204	-3.832.124	52,69%					

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
T.F. 134670-T

Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYBYCZYŃSKI JARAMILLO
Director General